



Fondo Sociale Europeo

Unione Europea



EU FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2000
PROGRAMMA OPERATIVO

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Il Dirigente Generale

DDG n. 2299

del 13/12/2019

Oggetto: Decreto di approvazione della Pista di Controllo di progetti/interventi previsti in attuazione del Piano di Azione e Coesione Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA) previsti dalla Delibera CIPE n. 96 del 3 agosto 2012.

L'atto si compone di 6 pagine e di 1 allegato.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa;
- VISTO** D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della Legge regionale 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2583 del 06/05/2019 con cui il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;
- VISTO** il D.D.G. n. 1426 del 21 agosto 2019 con cui il Dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 - "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con i PO FSE e FESR" all'Arch. Antonino Rausi;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e, in particolare, l'Articolo 25 che stabilisce i requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22 marzo 2014, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO** l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29.10.2014, che stabilisce le modalità con cui l'Italia intende provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

- VISTO** il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia CCI 2014IT05SFOP014, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 10088 del 17 dicembre 2014;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale 26 febbraio 2015, n. 39 che apprezza il Programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Siciliana;
- VISTO** il documento "Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE" per il periodo 2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10.06.2015 e successive modifiche approvate con procedura scritta dal CdS in data 12.03.2018;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale del 13/10/2015 n. 258 con la quale è stata attribuita al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali competenza esclusiva sulle risorse dell'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del PO FSE Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale del 29/06/2016 n. 230 con la quale il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è stato individuato quale Centro di Responsabilità del PO FSE Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la Deliberazione n. 6/2017 della Corte dei Conti della Regione Siciliana sugli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 1999;
- VISTA** la Deliberazione n. 242 del 23/06/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di Gestione e di Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione;
- VISTO** il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTO** il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020, approvato con D.D.G. n. 4472 del 27.06.2017 dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 e successiva modifica approvata con DDG n. 7294 del 06.12.2019;
- VISTO** il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-2020 versione 2.0 approvato con D.D.G. n. 1196 del 10.04.2019 dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 6183 del 07/08/2017 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa al macroprocesso "Formazione";
- VISTO** il D.D.G. n. 7552 del 18/10/2017 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa al macroprocesso "Acquisto Beni e Servizi";
- VISTO** il D.D.G. n.1479 del 17/07/2018 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo per le operazioni imputate al PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa agli interventi/operazioni in favore di persone in condizione di disabilità gravissima finanziati dal FNA 2014 e dal FNA 2015;
- VISTO** il D.D.G. n. 2033 del 26/11/2019 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo per le operazioni imputate al PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa agli interventi previsti in attuazione dell'Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi di servizio 2007-2013 – Intervento 4 "Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale

nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata" finanziati ai sensi delle Delibere CIPE n. 82/2007 e 79/2012";

- CONSIDERATI** gli articoli 72, 73, 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che sanciscono i "Principi generali dei sistemi di gestione e controllo" e che definiscono gli obblighi in capo agli Stati Membri relativamente ai sistemi di gestione e controllo;
- CONSIDERATO** l'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, anche garantendo una Pista di Controllo adeguata;
- CONSIDERATO** che l'Autorità di Gestione deve fornire indicazioni procedurali e strumenti operativi ad uso dei diversi soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione e certificazione degli interventi, in coerenza con quanto previsto dalla normativa dell'unione, nazionale e regionale;
- CONSIDERATO** che la procedura di designazione si è conclusa con la trasmissione, con nota prot. 4665/0-6 del 22/12/2016, da parte dell'Autorità di Audit della relazione definitiva per la designazione delle Autorità del PO FSE Sicilia 2014-2020 e del parere di conformità senza riserva, a norma dell'art. 124, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- CONSIDERATO** che la relazione definitiva, il parere e il relativo Piano di azione sono stati approvati con la Deliberazione n. 434 del 27 dicembre 2016;
- CONSIDERATO** che l'Autorità di Audit, con nota prot. n. 3731 del 06/10/2017, ha trasmesso la relazione definitiva per la "Designazione delle AdG/CdR e di Certificazione" nella quale si evidenzia l'esito positivo delle attività di analisi realizzate sul Sistema Informativo;
- CONSIDERATO** che con la Deliberazione n. 242 del 23/06/2017 la Giunta Regionale ha demandato all'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020, con successivi atti monocratici, l'adozione della manualistica e dei relativi provvedimenti attuativi indicati nel Sistema di Gestione e Controllo;
- CONSIDERATA** la coerenza, espressa dall'Area Coordinamento per le Politiche di Coesione con nota prot n. 138711 del 13.12.2019, in risposta alla nota prot. n. 42427 del 11.12.2019 del Dipartimento della Famiglia, degli interventi previsti in attuazione del Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani non autosufficienti, a favore degli Ambiti / Distretti socio – sanitari, aventi sede nelle quattro Regioni dell'obiettivo "Convergenza" 2007 – 2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) finanziati ai sensi della Delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 96, con l'Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione", priorità di investimento 9.i) "l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità" – Obiettivo specifico 9.1 "Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale", Azione 9.1.2 "Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, "centri territoriali per la famiglia", prevenzione dell'abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza]. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare";
- CONSIDERATA** la integrazione alla coerenza, espressa dall'Area Coordinamento per le Politiche di Coesione con nota prot n. 138937 del 13.12.2019, in risposta alla nota prot. n. 42738 del 13.12.2019 del Dipartimento della Famiglia, degli interventi previsti in attuazione del Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani non autosufficienti, a favore degli Ambiti / Distretti socio – sanitari, aventi sede nelle quattro Regioni dell'obiettivo "Convergenza" 2007 – 2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) finanziati ai sensi della Delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 96, con l'Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione", priorità di investimento 9.iv "Miglioramento dell'accesso a servizi

accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" – Obiettivo specifico 9.3 "Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali", Azione 9.3.6 "Implementazione di buoni servizio [per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera], promozione dell'occupazione regolare";

CONSIDERATO che tali progetti sono coerenti con quanto previsto dall'art. 65, comma 2 del citato Regolamento (UE) n.1303/2013, risultano ammissibili alla partecipazione del FSE le spese sostenute a far data dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2023 , e dal comma 6 del suddetto articolo, "non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario";

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Pista di Controllo degli interventi previsti in attuazione del Piano di Azione e Coesione Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA) previsti dalla Delibera CIPE n. 96 del 3 agosto 2012, di cui all'Allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante;

RITENUTO di dover stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità, nonché ogni altro elemento stabilito e/o descritto nel suddetto documento debbano applicarsi, in quanto vincolante, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo, nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso, per tutte le tipologie d'interventi riconducibili a tale macro tipologia d'intervento;

RITENUTO di dover stabilire che il suddetto documento possa essere aggiornato con eventuali integrazioni e/o modifiche necessarie per adeguamenti a mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, ovvero a esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020;

RITENUTO di dover stabilire che le strutture e i soggetti deputati alla programmazione, attuazione e controllo degli interventi si adeguino tempestivamente a quanto previsto nell'allegata Pista di Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 e alle successive modifiche e integrazioni;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Articolo 1

E' approvata la Pista di Controllo per gli interventi previsti in attuazione del Piano di Azione e Coesione Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA) previsti dalla Delibera CIPE n. 96 del 3 agosto 2012 di cui all'allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Le procedure, i ruoli e le responsabilità, nonché ogni altro elemento stabilito e/o descritto nel suddetto documento, in quanto vincolante, devono essere applicati a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo riconducibili alla macro tipologia d'intervento sopra descritta, nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso.

Articolo 3

La Pista di Controllo potrà essere aggiornata con eventuali integrazioni e/o modifiche necessarie per adeguamenti a mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, ovvero a esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020.

Articolo 4

Le strutture e i soggetti deputati alla programmazione, attuazione e controllo degli interventi finanziati nell'ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020, devono adeguarsi tempestivamente a quanto previsto nell'allegata Pista di Controllo.

Il presente provvedimento verrà trasmesso, alla Corte dei Conti per il visto di competenza, alla Ragioneria centrale dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro per la relativa registrazione, con le modalità previste nelle circolari n. 9/2019 e n. 10/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione e a seguito di avvenuta registrazione sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sui siti ufficiali del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali <http://www.regione.sicilia.it/famiglia> e del PO FSE www.sicilia-fse.it, nonché al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi della vigente normativa.

Il Dirigente del Servizio 3
Antonino Rausi

IL DIRIGENTE GENERALE
Maria Letizia Di Liberti

Documento firmato
da:
ANTONINO RAUSI
13.12.2019 14:00:04
UTC

Firmato da: MARIA LETIZIA DI LIBERTI
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 13/12/2019 15:18:41
Limite d'uso: Explicit Text: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib.)Tj

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA
PROGRAMMA OPERATIVO



PISTA DI CONTROLLO PO FSE SICILIA 2014-2020

**Dipartimento della Famiglia e
delle Politiche Sociali**

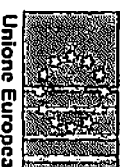
MACROPROCESSO: FORMAZIONE

**Piano di Azione e Coesione Programma Nazionale Servizi di Cura
all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA)**

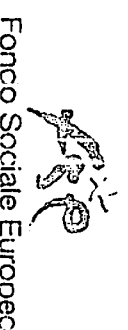
Versione 1 del 13/12/2019



Regione Siciliana



Unione Europea



Fondo Sociale Europeo

ADS AF

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBBIETTIVO	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
PROGRAMMA	PO FSE Sicilia 2014-2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Piano di Azione e Coesione Programma Nazionale Servizi di Cura all'infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA)
MACROPROCESSO	Formazione
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	Vedi PO e Sistema Informativo PO FSE Sicilia 2014-2020
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR O FSE)	Vedi PO e Sistema Informativo PO FSE Sicilia 2014-2020
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	Vedi PO e Sistema Informativo PO FSE Sicilia 2014-2020
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	Vedi PO e Sistema Informativo PO FSE Sicilia 2014-2020
AUTORITA' DI GESTIONE	Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea - FSE
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
DIPARTIMENTO RESPONSABILE	Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
CENTRI DI RESPONSABILITA'	Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali
ORGANISMO INTERMEDIO	N.A.
BENEFICIARI	Vedi PO e Sistema Informativo PO FSE Sicilia 2014-2020

DS

AR

MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di Intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
1	Avvio delle attività per l'elaborazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 in relazione agli orientamenti strategici (Position Paper) e all'Accordo di Partenariato				Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale)		Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
2	Coinvolgimento del Partenariato (rilevazione ed analisi della esigence del territorio di riferimento) e coordinamento con le Autorità capofila					Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato		
3	Predispesizione ed invio di proposte per l'elaborazione del PO FSE Sicilia 2014-2020					Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato		
4	Recupimento delle proposte ed elaborazione della bozza del PO FSE Sicilia 2014-2020				Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale)	Valutatore indipendente		
5	Validazione ex ante				Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale)	Valutatore indipendente		
6	Recupimento delle osservazioni del Valutatore indipendente e stesura definitiva del PO FSE Sicilia 2014-2020				Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale)	Comita Regionale		Riponderenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'Accordo di partenariato e alla normativa UE relativa alla Programmazione 2014-2020 (PROG 1)
7	Apprezzamento da parte della Giunta Regionale				Comita Regionale			

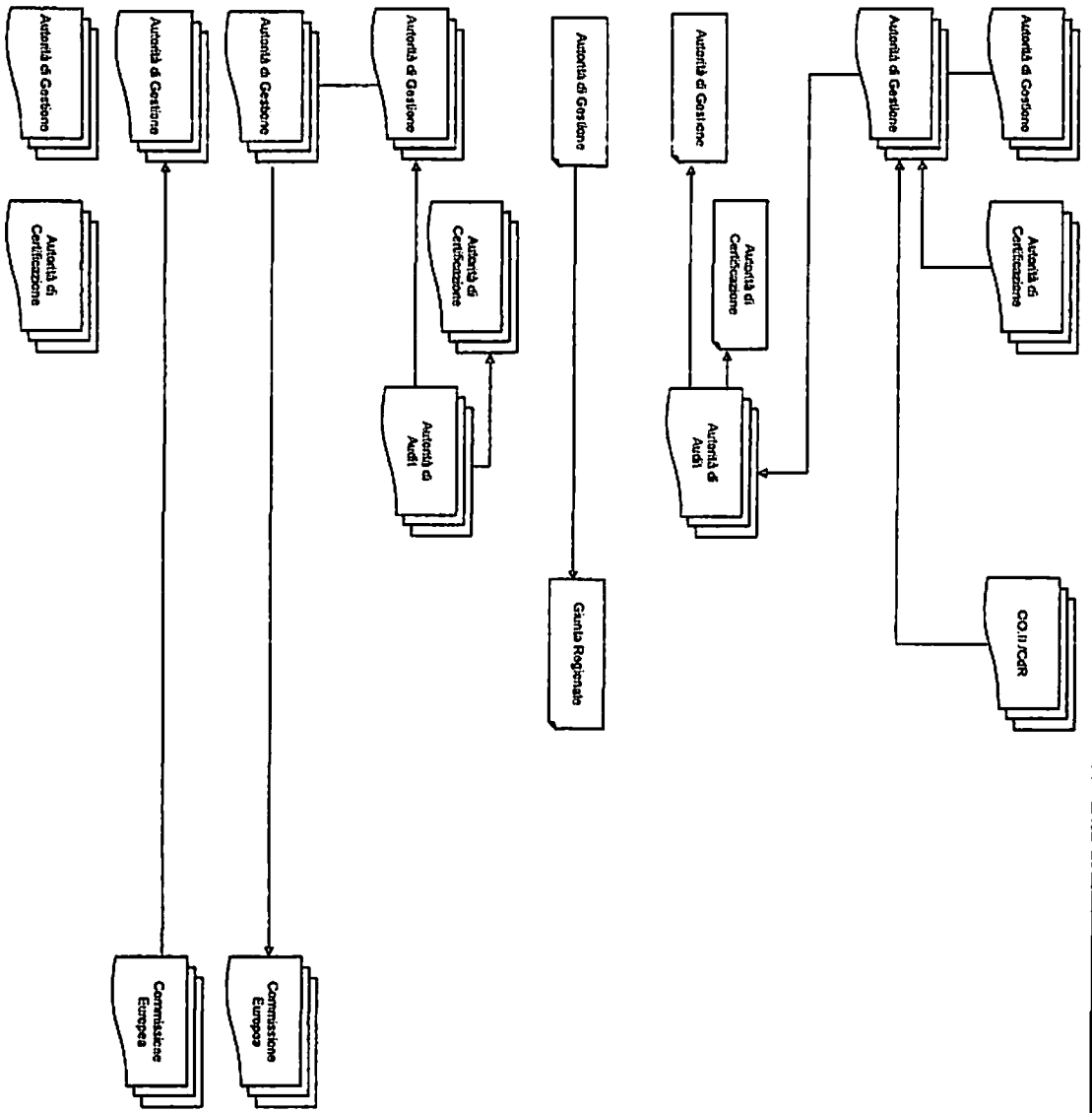
SPS AR

MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di Intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
8	Invio del PO FSE Sicilia 2014-2020 alla Commissione Europea, avvio del negoziato e recepimento delle osservazioni							
9	Delibera di presa d'atto da parte della Giunta Regionale dell'approvazione della Commissione Europea							
10	Pubblicazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 sui Siti web dell'Amministrazione							
11	Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e allocazione del personale							
12	Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)							
13	Acquisizione parere (GRUE sulla designazione dell'Autorità di Audit							
14	Eventuale individuazione degli Organismi Intermedi (OO.II./CDR) e nomina degli stessi							

MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

n.	Attività	Attività di controllo
15	<p>Predisposizione della documentazione descrittiva del Sistema di Gestione e Controllo da parte di ciascuna Autorità e degli eventuali CO II/CDR</p>	
16	<p>Sulla base dei documenti predisposti da ciascuna Autorità, definizione del documento di Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (d'ora in avanti Sistema di Gestione e Controllo, SI.Ge.Co.) e conseguente trasmissione all'AdA (art. 124, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013)</p>	
17	<p>Valutazione di conformità del SI.Ge.Co. all'art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e rilascio del relativo parere per la designazione dell'ADG e dell'ADC</p>	<p>Responsabilità alla normativa normativa UE e ai principi generali del SGC (PROG 2)</p>
18	<p>Presca d'atto della designazione dell'ADG e dell'ADC con Delibera di Giunta Regionale</p>	
19	<p>Eventuali modifiche al SI.Ge.Co. in seguito al rilascio del parere di conformità da parte dell'AdA</p>	
20	<p>Trasmisione del parere di conformità alla Commissione Europea</p>	
21	<p>Entro due mesi dalla ricezione del parere di conformità formulazione di eventuali osservazioni da parte della Commissione Europea</p>	
22	<p>In assenza di osservazioni da parte della Commissione Europea, conferma della designazione dell'ADG e dell'ADC</p>	



Handwritten signature/initials

MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA E ATTUAZIONE

n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti Interni all'Amministrazione titolare di Intervento	Beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
Istruttoria								
1	Definizione dei Criteri di selezione delle operazioni finanziarie del PO FSE Sicilia 2014-2020	Autorità di Gestione						
2	Approvazione dei Criteri di selezione da parte del Comitato di Sorveglianza						Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione (ISTR 1)
Approvazione operazioni								
3	Approvazione Programma Nazionale dei Servizi di Cura all'Inferenza e agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA) (delibera CIPE n. 98/2012)				CIPE			
4	Individuazione del Ministero dell'Interno quale Amministrazione responsabile del Programma Nazionale Servizi di Cura (delibera CIPE n. 113/2012)				CIPE			
5	Individuazione organizzazione Autorità di Gestione del Programma (Decreto n. 7 del 8 del 2013 - Ministero dell'Interno)	CdR/AdG PAC PNSCIA						
6	Adozione dei Formulati e le Linee guida contenenti le indicazioni per la presentazione dei Piani di Intervento (definiti tra INFRANZIA e ANZIANI) da parte degli Archivi Distretti in relazione al Primo Riparto (decreti nn. 10 e 11 del 12 giugno 2013)	CdR/AdG PAC PNSCIA						
7	Adozione Documento di Programma comprensivo sistema di gestione e controllo (S.I.Ga. Co.) (Decreto n. 31/PAC del 20 marzo 2013)	CdR/AdG PAC PNSCIA						
8	Adozione dei formulari per la presentazione dei Piani di Intervento (Decreto n. 10/PAC del 12 giugno 2013)	CdR/AdG PAC PNSCIA						
9	Adozione Secondo atto di Riparto del Programma (Decreto n. 214/PAC del 7 ottobre 2014)	CdR/AdG PAC PNSCIA						

DDG RR

MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA E ATTUAZIONE

n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'amministrazione titolare di intervento	Beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
10	Approvazione Linea guida secondo atto di riparto - ANZIANI (Decreto n. 359/PAC del 25 gennaio 2015)	CdR/AdG PAC PNSCIA						
11	Approvazione Linea guida secondo atto di riparto - INFANZIA (Decreto n. 360/PAC del 26 gennaio 2015)	CdR/AdG PAC PNSCIA						
12	Presentazione da parte degli Ambiti/Diretti del "Piani di intervento", sulla base della ripartizione dello risorse	CdR/AdG PAC PNSCIA				Ambiti/Diretti		
13	Istruttoria e valutazione del Piano d'intervento rispetto alla coerenza e congruità alle condizioni o alle modalità di accesso allo risorse	CdR/AdG PAC PNSCIA						
14	Adozione del decreto di finanziamento e disciplinare d'obblighi	CdR/AdG PAC PNSCIA				Ambiti/Diretti		
Attuazione								
15	Erogazione della prima tranche del finanziamento (1 anticipazione)	CdR/AdG PAC PNSCIA				Ambiti/Diretti		
16	Allineamento degli interventi da parte degli Ambiti/Diretti, secondo quanto stabilito nel Piano di intervento					Acquedotti		
17	Preaffidamento ed invio dello Domanda di Rimborsa intermediatrici con allegato la richiesta di rendicontazione o l'ultimo documentazione prevista				Schema 3 "Modulo per domanda e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"	Ambiti/Diretti		

Controlli documentali desk

n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di Intervento	Beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
18	Controllo documentario delle Domande di Rimborsio intermediarie da parte del Servizio 3 o altro soggetto incaricato (se previsto), richiesta di eventuali integrazioni, compilazione della relativa Check-list di controllo e predisposizione della Scheda di sintesi certificazione e di attestazione di regolarità amministrativa contabile				<p>Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"</p> <p>UCP</p>	Ambili/Diretti	Controllore esterno	Controllo di 1 livello documentale - Rendicontazione finale (ATT 1 o ATT 2)
19	In caso di Controllo documentale della Domanda di Rimborsio finale effettuato da altro soggetto incaricato, consegna da parte di quest'ultimo degli esiti del controllo al Servizio 3 competente				<p>Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"</p> <p>UCP</p>		Controllore esterno	
20	Trasmissione della richiesta di integrazione documentaria del Servizio 3 al Beneficiario, tramite il Sistema Informativo				<p>Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"</p>	Ambili/Diretti		
21	Trasmissione delle integrazioni da parte del Beneficiario al Servizio 3				<p>Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"</p>	Ambili/Diretti		
22	Verifica delle integrazioni trasmesse ed eventuale contraddittorio col Beneficiario con conseguente predisposizione della Check-list di controllo e della Scheda di sintesi certificazione e di attestazione di regolarità amministrativa contabile				<p>Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"</p>	Ambili/Diretti		Verifica delle controduzioni (ATT 3)
23	Trasmissione della Check-list di controllo e della Scheda di sintesi certificazione e di attestazione di regolarità amministrativa contabile al Ministero dell'Interno e validazione sul Sistema Informativo	CAI/ADG PAC PMSCIA						
24	Verifica da parte del Ministero dell'Interno delle CLR e richiesta di eventuali integrazioni	CAI/ADG PAC PMSCIA			<p>Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"</p>	Ambili/Diretti		

DiD
Alfano

MACROPROCESSO: STRUTTORIA E ATTUAZIONE

n.	Attività	Autorità di Governo	Autorità di Aiuti	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di Intervento	Beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
25	Validazione sul Sistema Informativo e predisposizione atti per il rimborso della DDR al Beneficiario	CAI/AdG PAC PMSCA				Ambiti/Distretti		
Controlli in loco								
26	Campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo in loco e comunicazione del campione alla Regione	CAI/AdG PAC PMSCA			Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"			
27	Realizzazione dei controlli in loco				Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"	Ambiti/Distretti		
28	Trasmissione del Verbale di verifica in loco al Beneficiario da parte del Servizio 3 competente				Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"	Ambiti/Distretti		
29	Accettazione da parte del Beneficiario degli esiti del Verbale di verifica in loco e restituzione dello stesso al Servizio 3 competente ovvero l'assunzione di eventuali controdeduzioni da parte del Beneficiario al Servizio 3 competente				Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"			
30	Verifica della controdeduzione trasmessa ed eventuale contraddittorio col Beneficiario con conseguente predisposizione del Verbale Definitivo				Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"	Ambiti/Distretti		Verifica delle controdeduzioni (ATT 3)
31	Validazione sul Sistema Informativo e trasmissione del verbale definitivo al Ministero definitivo	CAI/AdG PAC PMSCA			Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR"			
Flussi finanziari								
32	Ecogestione dei pagamenti intermediaria finale sulla base della DDR presentata e validata da parte della Regione	CAI/AdG PAC PMSCA				Ambiti/Distretti		
	Imputazione delle operazioni al programma							

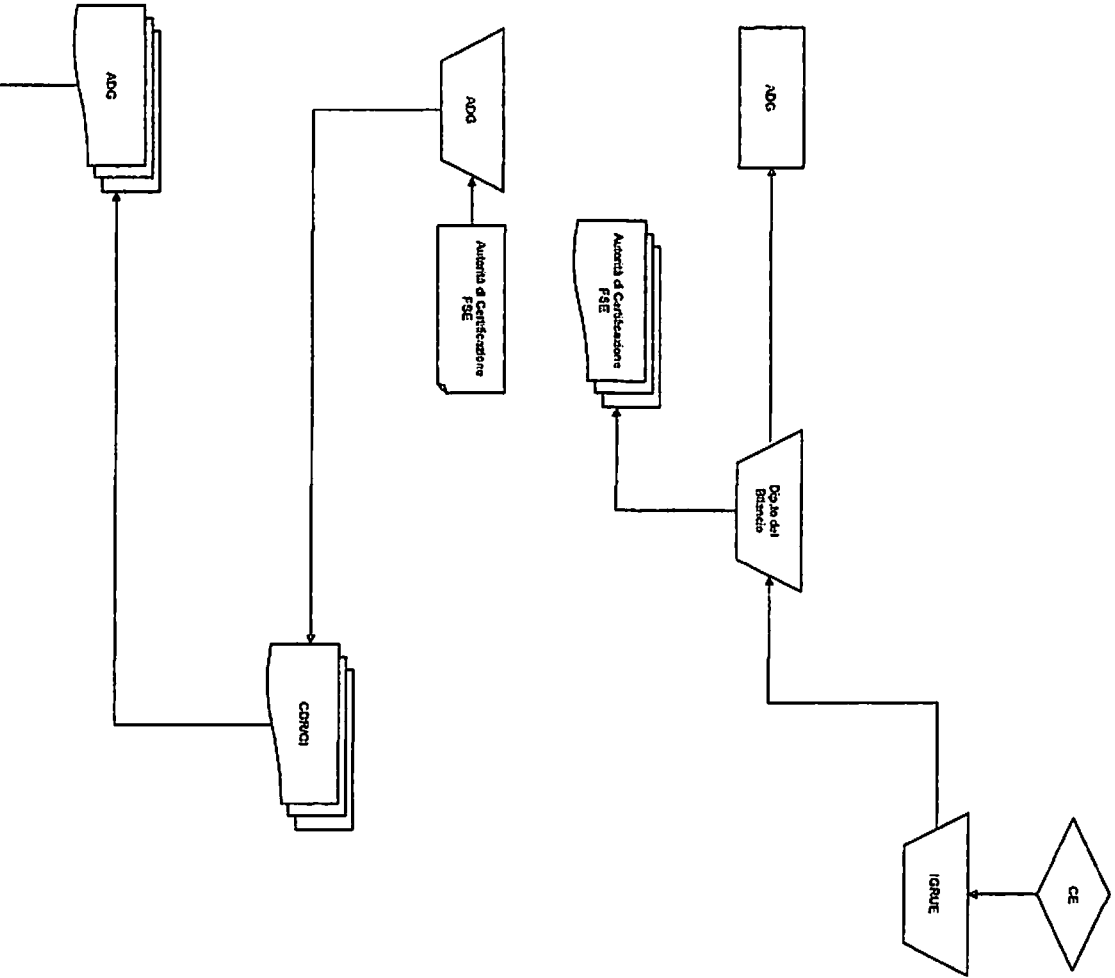
n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti Interni all'Amministrazione Siciliana di Intervento	Beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
33	Stipula di un accordo, ai sensi dell'art. 16 del DLgs 241/1990 tra Ministero dell'Interno - AdG PAC PMSICIA e la Regione Siciliana	AdG/AdG PAC PMSICIA			Dipartimento della Famiglia e delle politiche Sociali			
33	Trasmissione dell'accordo all'AdG, Area coordinamento per le politiche di coesione, per la verifica di coerenza e conformità dell'operazione	AdG - Area di coordinamento			CoR e Servizio 1 Programmazione strategica del POR FSE e del POR			
34	Verifica di coerenza e conformità dell'operazione "PAC PMSICIA" al PO FSE Sicilia 2014-2020	AdG - Area di coordinamento			Servizio 1 Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR			Verifica della coerenza rispetto al Programma Operativo (ISTR 2)
35	Informativa del Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR" agli Ammin/Diretteri dell'arrivo attività di inclusione al PO FSE Sicilia 2014-2020 e comunicazione adempimenti				Servizio 1 Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR ↓ Servizio 1 Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR ↓ Servizio 3 telecontrollo, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con i	Ammin/Diretteri		
36	Richiesta da parte del Servizio 1 Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR al Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con i PO FSE e FESR" di attribuzione del Codice Identificativo Progetto (CIP)				Servizio 1 Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR ↓ Servizio 1 Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR ↓ Ragioneria			
37	Acquisizione degli esiti della verifica e dei CIP, e predisposizione del DDG di implementazione dell'operazione "PAC PMSICIA" sul PO FSE Sicilia 2014-2020				Servizio 1 Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR ↓ Ragioneria			Verifica della ammissibilità/complettezza dei documenti (ISTR 3)
38	Approvazione del DDG di implementazione dell'operazione "PAC PMSICIA" sul PO FSE Sicilia 2014-2020 e trasmissione alla Ragioneria del Dipartimento Famiglia per il prescritto controllo (visto di legittimità e conseguente registrazione del provvedimento)				Servizio 1 Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR ↓ Ragioneria			Verifica della corretta implementazione sul PO (ISTR 4)
39	Pubblicazione del DDG di implementazione dell'operazione "PAC PMSICIA" sul PO FSE Sicilia 2014-2020 sui Siti web dell'Amministrazione				Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali			

DeS Aram

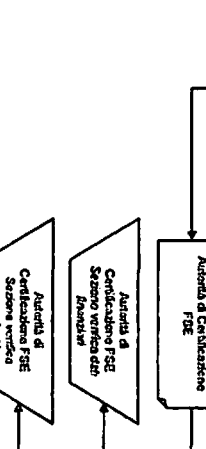
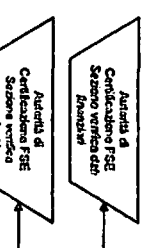
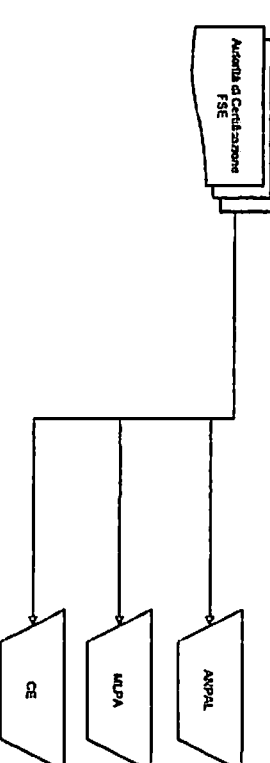
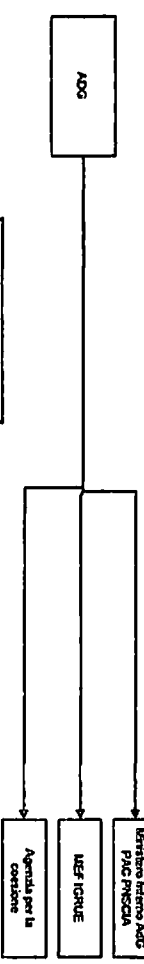

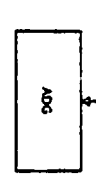
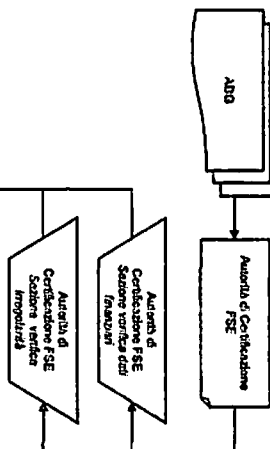
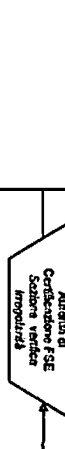
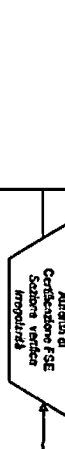
MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA E ATTUAZIONE


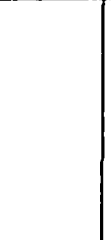
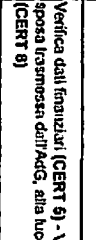
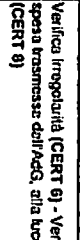


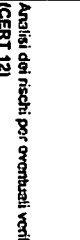
n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Aiuti	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di Intervento	Beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
40	A seguito dell'approvazione del visto sul DDG di imputazione dell'operazione "PAC PMSGA" sul PO FSE Sicilia 2014-2020 da parte della Regione, pubblicazione dello stesso sui siti istituzionali o notificata al DSS					DSS	GAUS	
41	Inserimento dati relativi ai progetti imputati al PO FSE Sicilia 2014-2020 nel Sistema Informativo e passaggio degli stessi in stato di attuazione							
Chiusura operazioni								
42	Pre-disposizione ed approvazione del DDG di chiusura dell'operazione							Verifica preponderata alla chiusura dell'operazione (ATT 4)
43	Trasmissione del DDG di chiusura dell'operazione alla CdC contenente imputazione contabile sui relativi capitoli di spesa del Programma e contestuale cambio della fonte finanziaria per la relativa registrazione							
44	Pubblicazione del DDG di chiusura dell'operazione sul Siti web dell'Amministrazione							

Nota	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione PSE	Altri soggetti interni all'Amministrazione Utile/are di Intervento	Soggetti esternali	Altri soggetti	Attività di controllo
1	Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento della quota comunitaria (1% dell'intero programma dal 2014 al 2016, esclusa la riserva di efficacia) (ex art. 134 del Regolamento (CE) n. 1303/2016)						
2	Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale); - Prefinanziamento iniziale in quota % sull'intero importo del PO (art. 134.1 del RDC) - Prefinanziamento annuale in quota % sull'importo annuale del PO (art. 134.2 del RDC)					CE IGRUE	
3	Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, predisposizione decreto accoglimento scorte in entrata, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	ADG		Dopo del Bilancio			Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT 2)
4	Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento (iniziale e annuale) Verifica della congruità del prefinanziamento e registrazione degli importi nel SI locale		Autorità di Certificazione PSE				Verifica del trasferimento della quota del contributo comunitario spoltano della Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota stabile di contributo, attraverso il sistema informativo (CERT 1)
5	Richiesta attestazione di spesa, secondo la tempistica e gli steps procedurali previsti dal Manuale della procedura in uso dell'ADG o sue indicazioni specifiche						
6	Richiesta dell'ADG ai CDR/CI dell'attestazione della spesa						Verifica o controllo finanziario e amministrativo dello spese dichiarato dai beneficiari, validazione sul sistema informativo locale dei dati relativi alle operazioni e successiva predisposizione dell'attestazione di spesa da trasmettere all'ADG (CERT 3)
7	Elaborazione, attraverso il sistema informativo contabile locale, e trasmissione da parte dei CDR/CI della attestazione di spesa ripartita per ciascuna delle linee di intervento gestite Attestazione della spesa, secondo la tempistica e gli steps procedurali previsti dal Manuale delle procedure in uso dell'ADG o sue indicazioni specifiche Elaborazione, attraverso il sistema informativo contabile locale, e trasmissione da parte dell'ADG della attestazione di spesa all'ADG FSE, ripartita per ciascuna delle linee di intervento gestite	ADG	Autorità di Certificazione PSE		CDR/CI		Verifica e controllo finanziario e amministrativo, validazione sul sistema informativo locale dei dati relativi alle operazioni per cui si chiede il rimborso alla CE e successiva predisposizione dell'attestazione di spesa da trasmettere all'ADG FSE (CERT 4)



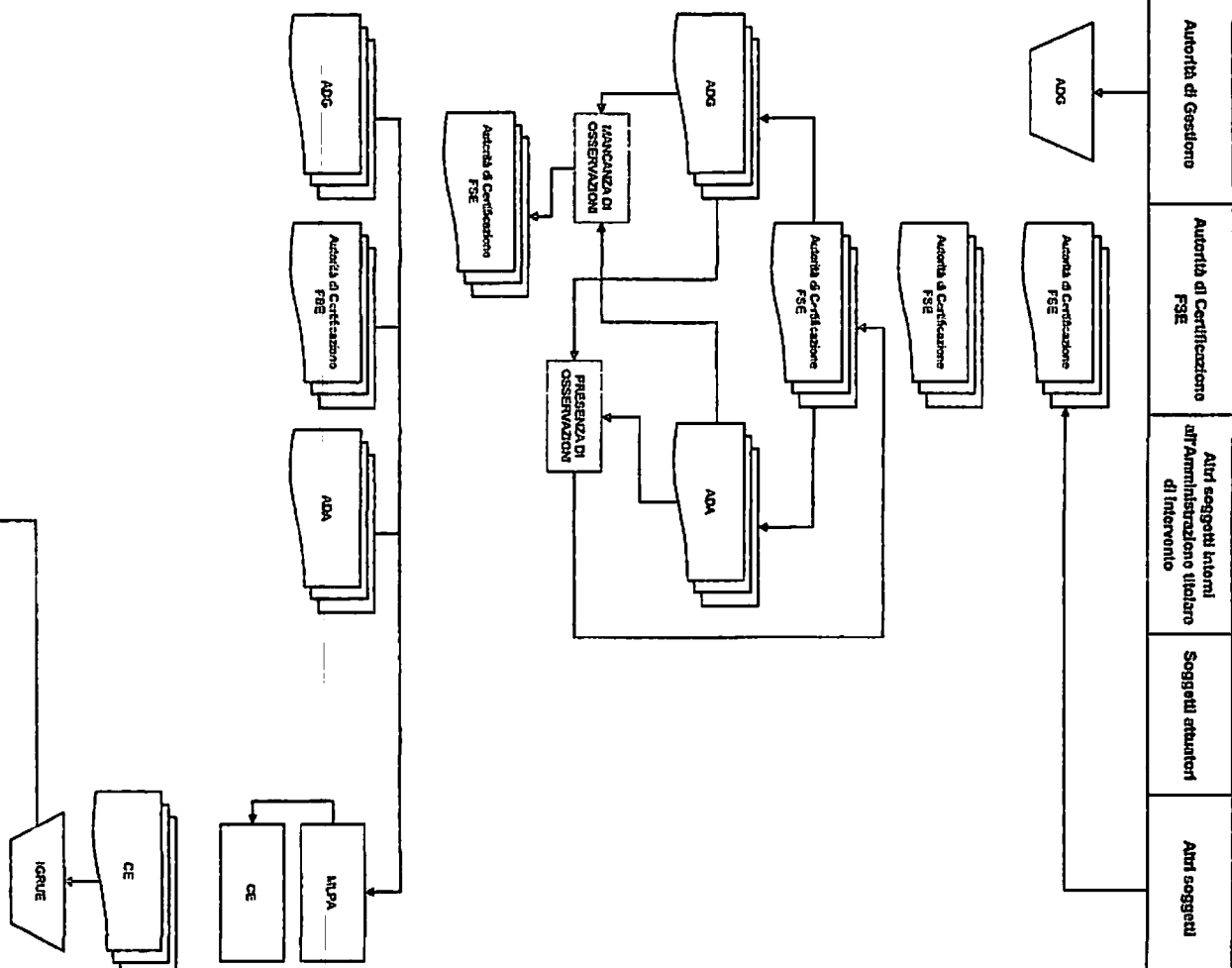
Handwritten signature

Nota	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione FSE	Altri soggetti interni all'Amministrazione Utiolare di Intervento	Soggetti esteriori	Altri soggetti	Attività di controllo
8	Acquisizione dell'attestazione di spesa dell'ADG						Attività di controllo
9	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'ADG						Verifica dati finanziari (CERT 5)
10	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'ADG						Verifica irregolarità (CERT 6)
11	Validazione pagamenti verificati nel sistema informativo locale, elaborazione della certificazione di spesa e domanda di pagamento, registrazione dati finanziari della spesa certificata e della domanda di pagamento sul SI SFC, validazione dati sul SI SFC per il conseguente invio alla CE						Verifica dell'ADG FSE dell'avanzata accettazione di spesa della domanda di pagamento (CERT 7)
12	Monitoraggio della domanda di pagamento su SFC						
13	Comunicazione al Ministero dell'Interno, al MEF - (GRUE e all'Agenzia per la coesione territoriale, dell'importo dei progetti certificati a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 e la domanda di pagamento mediante la quale si è procedito alla certificazione delle spese alla Commissione Europea						
14	Comunicazione all'ADG, al COPROCI e all'ADA degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento e della eventuali spese ritirate, sospese e riammesse						
15	Acquisizione dell'attestazione di spesa dell'ADG della spesa sostenuta						Verifica dati finanziari (CERT 5)
16	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'ADG						Verifica irregolarità (CERT 6)

Nota	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione FSE	Altri soggetti interni all'Amministrazione Ufficiale di Intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
17	<p>Riscontro irregolarità documentale ed incongruenze dai finanziari ed inadeguatezza dei controlli di 1 livello:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di irreversibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG - restituzione dell'attestazione all'ADG con richiesta misura correttiva - sospensione domanda di pagamento. 		<p>Autorità di Certificazione FSE</p>				
18	<ul style="list-style-type: none"> - revisione della propria attestazione di spesa in base alle osservazioni dell'ADG FSE - trasmissione della revisione dell'attestazione di spesa all'ADG FSE 		<p>Autorità di Certificazione FSE</p>				
19	<p>Verifica ricorribilità dell'attestazione di spesa l'esclusione dell'ADG, alla luce delle azioni correttive appropriate</p>		<p>Autorità di Certificazione FSE Sezione verifica dei finanziari</p>				
20	<p>Azioni correttive esecutive: ESITO POSITIVO - si riprende la procedura di cui ai punti 11, 12 e 13</p>		<p>Autorità di Certificazione FSE Sezione verifica irregolarità</p>				<p>Verifica dall'irregolarità (CERT 9) - Verifica ricorribilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'ADG, alla luce delle azioni correttive appropriate (CERT 9)</p>
21	<p>Azioni correttive mancanti o insufficienti: ESITO NEGATIVO - Notifica sospensione domanda di pagamento</p>		<p>Autorità di Certificazione FSE</p>	<p>ADA</p>	<p>ANPRL ALDPA CE</p>		<p>Analisi dei rischi per eventuali verifiche supplementari dell'ADG FSE (CERT 12)</p>
22	<p>Visualizzazione su SFC delle domande di pagamento delle quote intermedie</p> <p>Engorgano delle quote intermedie comunitarie entro 60 gg dalla data di registrazione della domanda di pagamento (art. 135.5 RDC)</p>				<p>CE</p>		
23	<p>Visualizzazione a sistema della domanda di pagamento delle quote intermedie, ricezione della quota intermedia comunitarie, calcolo delle quote intermedie statali da erogare ed erogazione delle quote intermedie comunitarie e statali alla Tesoreria di Bilancio dell'ADG PAC PNSCIA</p> <p>Ricezione e contabilizzazione delle quote di cofinanziamento FSE e FDR, predisposizione decreto accertamento somma in entrata</p>			<p>Bando AdG PAC PMSCIA</p>	<p>MET/GRUE</p>		

Handwritten signatures and initials.

Nota	Attività	Attività di controllo
<p>24) c) - PAGAME PA</p>	<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento dello quote infermedio di contributo nazionale e comunitario Registrazione degli importi nel SI locale</p>	<p>Verifica del trasferimento della quota del contributo comunitario spedita dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione Italiana sia dalla quota comunitaria sia dalla quota statale di contributo, attraverso il sistema informativo (CERT 1) Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT 2)</p>
<p>25)</p>	<p>Esame del registro dei recuperi dei dati relativi agli importi ritardati, recuperabili e non recuperabili e predisposizione delle tabelle di riepilogo da inserire nel prospetto dei conti per il periodo contabile</p>	<p>Verifica degli importi ritardati, sospesi, recuperati, da recuperare e non recuperabili al fine della predisposizione del bilancio annuale (chiusura conti) (CERT 10)</p>
<p>26)</p>	<p>Elaborazione e predisposizione del Bilancio annuale</p>	
<p>27)</p>	<p>Trasmissione bozza dei Conti aiRAG e aiRADA ai fini dell'ovvio delle attività preliminari di comparazione</p>	
<p>28)</p>	<p>In presenza di osservazioni: trasmissione bozza revisionata dei Conti aiRAG e aiRADA ai fini della condisione dei dati</p>	
<p>29)</p>	<p>Trasmissione, attraverso SFC3014, dei documenti previsti dall'art. 138 del RDC: - conti (ex art. 137, comma 1 del RDC) - dichiarazione di gestione e riepilogo annuale (ex art. 125, comma 4 del RDC) - parere di audit o la relazione annuale di controllo (ex art. 127 comma 5 del RDC)</p>	
<p>30)</p>	<p>Accettazione e calcolo del saldo da erogare per il periodo contabile in base ai bilanci, di preferenzialmente annuale e allo stesso erogare sulle domande di pagamento infermedio - liquidazione del prelievo annuale del successivo periodo contabile e versamento dell'eventuale importo aggiuntivo dovuto sul periodo contabile di riferimento, entro 30 gg. dall'accettazione dei conti</p>	



Note	Attività	Attività di controllo
31	<p>Ricezione importi afferenti al periodo contabile e contabilizzazione, predisposizione zona decreto accorciamento somme in entrata, comunicazione di avvenuto pagamento</p>	<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT 2)</p>
32	<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento</p>	<p>Verifica del trasferimento della quota del contributo comunitario spedito dalla Commissione Europea e del pronto accoglimento all'Amministrazione italiana sia della quota comunitaria sia della quota statale di contributo, attraverso il sistema informativo (CERT 1)</p>
33	<p>Ridistribuzione all'ADG della trasmissione dei dati finanziari, e delle previsioni di spesa, (ex art. 112 del RDC), secondo il format di cui all'allegato II del RE, con congruo anticipo rispetto alle scadenze previste</p>	
34	<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione dati finanziari all'ADG FSE con congruo anticipo rispetto alle scadenze del 31 gennaio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno - Trasmissione previsioni di spesa all'ADG FSE con congruo anticipo rispetto alle scadenze del 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno 	
35	<p>f) - DATI FINANZIARI E PREVISIONI DI PAGAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione dei dati finanziari e delle previsioni di pagamento sulla base dei dati forniti dall'ADG - registrazione o validazione dei dati finanziari e delle previsioni di pagamento nel SI SF C2014 	<p>Verifica finanziaria sui dati finanziari e sullo previsioni di spesa trasmesse dall'ADG (CERT 13)</p>
36	<p>g) - CHIUSURA PO</p> <p>Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale (ex art. 141 del RDC)</p> <p>Per il periodo contabile 01/07/2023 - 30/06/2024, la procedura descritta ai punti 25 - 29 è integrata dalla presentazione alla CE della relazione di attuazione finale del programma operativo</p> <p>Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.</p>	<pre> graph TD ADG1[ADG] --> AC1[Autorità di Certificazione FSE] ADG2[ADG] --> AC2[Autorità di Certificazione FSE] ADG3[ADG] --> AC3[Autorità di Certificazione FSE] ADG4[ADG] --> AC4[Autorità di Certificazione FSE] AC1 --> ANPAL AC2 --> ANPAL AC3 --> ANPAL AC4 --> ANPAL ANPAL --> MIPAA ANPAL --> CE MIPAA --> CE </pre>

Handwritten signatures: BJS and ARAM

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo o documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
PROGRAMMAZIONE			
PROG 1	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'Accordo di partenariato e alla normativa UE relativa alla Programmazione 2014-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Accordo di partenariato - Position Paper 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
PROG 2	Rispondenza alla normativa UE relativa alla Programmazione 2014-2020 e ai principi generali dei Sistemi di Gestione e Controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 - Regolamenti delegati e di esecuzione 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISTRUTTORIA			
ISTR 1	Verifica di conformità dei criteri di selezione. Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo - Criteri di selezione approvati 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISTR 2	Verifica della coerenza rispetto al Programma Operativo. Verifica del rispetto dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal Programma Operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISTR 3	Verifica della ammissibilità/completanza dei documenti. Verifica della presenza delle caratteristiche tecniche dell'Avviso rispetto a: descrizione requisiti degli affidatari, caratteristiche dei servizi richiesti, parametri e criteri di costo, norme di attuazione ed i tempi di esecuzione, verifica dei criteri di valutazione, etc. e verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo - Normativa di riferimento 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISTR 4	Verifica della corretta imputazione sul PO	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa di riferimento - Vademecum attuazione - Legge di Bilancio Annuale della Regione Siciliana 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATTUAZIONE			
ATT 1	Controllo di I livello documentale - Rendicontazione finale	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum - Normativa di riferimento 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATT 2	Verifica dati di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum - Normativa di riferimento 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATT 3	Verifica delle controdeduzioni	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum - Avviso pubblico 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATT 4	Verifica propeudantica alla chiusura dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum - Normativa di riferimento 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERTIFICAZIONE			
CERT 1	Verifica del trasferimento della quota del contributo comunitario spettante dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota statale di contributo, attraverso il sistema informativo	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 2	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Vademecum attuazione - Manuale Autorità di Gestione 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 3	Verifica e controllo finanziario e amministrativo delle spese dichiarate dai beneficiari, validazione sul sistema informativo locale dei dati relativi alle operazioni e successiva predisposizione dell'attestazione di spesa da trasmettere all'ADG	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Gestione 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 4	Verifica e controllo finanziario e amministrativo, validazione sul sistema informativo locale dei dati relativi alle operazioni per cui si chiede il rimborso alla CE e successiva predisposizione dell'attestazione di spesa da trasmettere all'ADC FSE	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Gestione 	Cartacea o tramite Sistema Informativo

ADG ARROW

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
CERT 5	Verifica dati finanziari	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 6	Verifica irregolarità	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 7	Verifica dell'ADC FSE dell'avvenuta accettazione dell'UE della domanda di pagamento	- Manuale Autorità di Certificazione - Regolamenti dell'unione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 8	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG, alla luce delle azioni correttive apportate dall'ADG	- Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo

Documento firmato da:
ANTONINO RAUSI
13.12.2019 14:05:14 UTC

**MARIA
LETIZIA DI
LIBERTI**

Firmato digitalmente
da MARIA LETIZIA DI
LIBERTI
Data: 2019.12.13
15:23:19 +01'00'